

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>1.381.962,45D</b>	<b>1.920.570,53</b>	<b>1.863.659,99</b>	<b>1.438.872,99D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>785.541,67D</b>	<b>1.920.570,53</b>	<b>1.862.803,52</b>	<b>843.308,68D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>221.693,26D</b>	<b>1.285.317,67</b>	<b>1.230.900,64</b>	<b>276.110,29D</b>
CAIXA - [00101]	1.335,20D	2.177,52	3.273,82	238,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	127.337,66D	1.282.488,55	1.227.626,82	182.199,39D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	93.020,40D	651,60	0,00	93.672,00D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>563.848,41D</b>	<b>635.252,86</b>	<b>631.902,88</b>	<b>567.198,39D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	543.505,55D	633.348,86	625.547,99	551.306,42D
ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	5.011,71D	0,00	4.424,79	586,92D
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS - [00128]	451,46D	1.759,43	1.930,10	280,79D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	13.621,09D	144,57	0,00	13.765,66D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	1.258,60D	0,00	0,00	1.258,60D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>596.420,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>856,47</b>	<b>595.564,31D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>596.420,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>856,47</b>	<b>595.564,31D</b>
IMOVEIS - [00112]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	7.362,90D	0,00	0,00	7.362,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	34.932,95D	0,00	0,00	34.932,95D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	57.217,22D	0,00	0,00	57.217,22D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	89.170,64C	0,00	856,47	90.027,11C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>1.318.699,47C</b>	<b>611.582,16</b>	<b>625.382,09</b>	<b>1.332.499,40C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>609.429,10C</b>	<b>611.582,16</b>	<b>625.382,09</b>	<b>623.229,03C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>609.429,10C</b>	<b>611.582,16</b>	<b>625.382,09</b>	<b>623.229,03C</b>
FORNECEDORES - [00202]	531.706,46C	549.480,15	565.791,81	548.018,12C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	11.624,87C	23.444,21	19.718,73	7.899,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	45.256,10C	33.924,46	38.696,55	50.028,19C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	18.491,67C	4.733,34	0,00	13.758,33C
PROVISAO PARA 13 SALARIO - [00207]	2.350,00C	0,00	1.175,00	3.525,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>709.270,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.270,37C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>709.270,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.270,37C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	709.270,37C	0,00	0,00	709.270,37C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>80.666,41D</b>	<b>31.020,18</b>	<b>966,34</b>	<b>110.720,25D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>80.666,41D</b>	<b>31.020,18</b>	<b>966,34</b>	<b>110.720,25D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>80.666,41D</b>	<b>31.020,18</b>	<b>966,34</b>	<b>110.720,25D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	70.393,64D	20.397,84	648,34	90.143,14D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	9.393,64D	7.418,39	0,00	16.812,03D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	492,13D	198,15	0,00	690,28D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	387,00D	500,80	318,00	569,80D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>143.929,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.164,45</b>	<b>217.093,84C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>143.929,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.164,45</b>	<b>217.093,84C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>139.252,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.300,11</b>	<b>207.552,50C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	27.698,88C	0,00	13.925,12	41.624,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM CONTRATO - [00402]	107.150,13C	0,00	54.299,99	161.450,12C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.403,38C	0,00	75,00	4.478,38C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>4.677,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864,34</b>	<b>9.541,34C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	1.568,10C	0,00	845,01	2.413,11C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	2.243,84C	0,00	1.406,55	3.650,39C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	865,06C	0,00	2.612,78	3.477,84C

## Análise do Balancete

Ativo —————>	1.438.872,99D	Passivo —————>	1.332.499,40C
Despesa —————>	110.720,25D	Receita —————>	217.093,84C
Custo —————>	0,00D		
=====>	1.549.593,24D	=====>	1.549.593,24C
Superávit =====>	106.373,59		

## Valores do Período

Receita —————>	73.164,45C
Despesa/Custo —————>	30.053,84D
Superávit —————>	43.110,61